

ZARZĄDZENIE Nr 322/2010
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 17 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 ust. 3 uchwały Nr XXI/198/09 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dotacji celowych:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 57.581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane dochody o 64.225zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększyć planowane wydatki o 57.581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejszyć planowane wydatki o 64.225zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 4.322 zł przeznacza się na wkład własny w realizacji projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów", zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków w ramach działu:

- 1) Zmniejszyć planowane wydatki o 39.648 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 39.648 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **17.523.215 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe -655.951zł,
 - dochody bieżące -16.867.264zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.181.640 zł.
- 2) plan wydatków ogółem **20.508.051 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe 4.298.939 zł,
 - wydatki bieżące 16.209.112 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.181.640 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 459.870 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	403 896,00	2 008,00	405 904,00
	85216		Zasiłki stałe	67 769,00	2 008,00	69 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 769,00	2 008,00	69 777,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 299,00	55 573,00	523 872,00
	85395		Pozostała działalność	468 299,00	55 573,00	523 872,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	413 871,00	49 723,00	463 694,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 428,00	5 850,00	60 278,00
Razem:				14 283 994,00	57 581,00	14 341 575,00

Rodzaj: Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 504 762,00	-64 225,00	2 440 537,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 762,00	-64 225,00	2 440 537,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 504 762,00	-64 225,00	2 440 537,00
Razem:				3 245 865,00	-64 225,00	3 181 640,00

mgr inż. Zbigniew Kuksiński

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Rodzaj:	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			459 870,00	0	459 870,00
Razem:						
Rodzaj:	Zadania własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 722 624,00	0,00	2 722 624,00
			Drogi publiczne gminne	2 722 624,00	0,00	2 722 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	22 100,00	227 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-22 100,00	147 900,00
758	75818		Różne rozliczenia	24 593,00	-4 322,00	20 271,00
			Rezerwy ogólne i celowe	21 593,00	-4 322,00	17 271,00
		4810	Rezerwy	21 593,00	-4 322,00	17 271,00
			Oświata i wychowanie	8 078 906,00	0	8 078 906,00
801	80101		Szkoly podstawowe	5 072 988,00	2 231,00	5 075 219,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	215 928,00	8 838,00	224 766,00
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 697,00	-800,00	14 897,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 897,00	281,00	15 178,00
		4240	Zakup usług remontowych	81 381,00	-6000,00	75 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 381,00	258,00	75 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 858,00	-100,00	16 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 758,00	500,00	17 258,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	30,00	2 480,00
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	-250,00	8 950,00
		4370	Podróże służbowe krajowe	2 172,00	-400,00	1 772,00
		4410	Różne opłaty i składki	4 876,00	-326,00	4 550,00
		4430	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 236,00	200,00	2 436,00
		4740	Gimnazja	1 564 847,00	500,00	1 565 347,00
		80110	Zakup usług pozostałych	8 200,00	500,00	8 700,00
852	85216		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 000,00	0,00	330 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-72,00	528,00
		3020	Zakup usług pozostałych	6 050,00	-144,00	5 906,00
		4300	Różne opłaty i składki	200,00	-88,00	112,00
		4430	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 638,00	304,00	6 942,00
		4750	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 638,00	-2 731,00	31 907,00
			Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-1 681,00	10 819,00
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 887,00	-1 050,00	8 837,00
		4700	Pomoc społeczna	723 714,00	2 008,00	725 722,00
			Zasilki stałe	67 769,00	2 008,00	69 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 769,00	2 008,00	69 777,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 648,00	59 895,00	547 543,00
	85395	Pozostała działalność	487 648,00	59 895,00	547 543,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 528,00	926,00	9 454,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	190,00	1 695,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 921,00	14 168,00	147 089,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 588,00	2 902,00	22 490,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 361,00	2 645,00	32 006,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,00	539,00	5 111,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	430,00	5 145,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	737,00	87,00	824,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 126,00	8 911,00	79 037,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 374,00	1 751,00	14 125,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 461,00	14 737,00	87 198,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 202,00	3 083,00	15 285,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 816,00	996,00	19 812,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 320,00	204,00	3 524,00
	4277	Zakup usług remontowych	0	6 773,00	6 773,00
	4279	Zakup usług remontowych	0	1 387,00	1 387,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	138,00	1 763,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	246,00	28,00	274,00
Razem:			16 808 960,00	57 581,00	16 866 541,00

Rodzaj: Zadania zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	122 829,00	0	122 829,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 829,00	0	27 829,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	2 808,00	18 808,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	-2 416,00	1 054,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	489,00	-392,00	97,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 346,00	0	53 346,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 788,00	0	31 788,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	-629,00	3 204,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	368,00	1 968,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	445,00	28,00	473,00
852			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	13,00	863,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	220,00	820,00	
			Pomoc społeczna	2 504 762,00	-64 225,00	2 440 537,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 762,00	-64 225,00	2 440 537,00	
		3110		Świadczenia społeczne	2 432 267,00	-64 225,00	2 368 042,00

WÓJT

Objaśnienia wprowadzonych zmian

1. Zwiększenie dotacji celowej dotyczy środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zasiłki stałe w kwocie 2008zł (rozdział 85216).
2. Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów", realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki zwiększono dochody i wydatki o kwotę 55.573zł w rozdziale 85395.
3. Zmniejszenie środków w kwocie 64.225zł w zakresie dotacji celowych dotyczy zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych (rozdział 85212).
4. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 4.322 zł przeznacza się na wkład własny w realizacji projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów" (rozdział 85395).
5. Przeniesienia wydatków w ramach działu dotyczą zwiększenia środków na:
 - na remonty dróg gminnych 22.100zł (rozd.60016);
 - wypłatę kosztów podróży – 28zł, zakup tonerów i akcesoriów komputerowych 220zł, opłaty za druk kart do głosowania 368zł oraz na zakup papieru do ksero 13zł - dotyczących wyborów do samorządu terytorialnego (rozdział 75109);
 - dodatki spisowe związane z Powszechnym Spisem Rolnym -2.808zł (rozdział 75056);
 - na uzupełnienie wyposażenia gabinetu dyrektora SP w Netcie 1.697zł, zakup papieru ksero 200zł, abonament za internet -30zł oraz naprawę sprzętu 43zł (rozdział 80101);
 - wywóz nieczystości w Zespole Szkół w Białobrzegach -500zł w rozdziale 80101 oraz 500zł w rozdziale 80110;
 - na malowanie kuchni szkolnej w SP w Kolnicy 215zł oraz na zakup wyposażenia 1.141zł;
 - na zakup materiałów na remont szatni i holu w SP w Janówce – 6.000zł;
 - na pomoce dydaktyczne w SP w Rutkach 281zł;
 - zakup tonerów do drukarek w ZOES -304 zł.(rozdział 80114).Przeniesienia między paragrafami w rozdziale 85395 na kwotę 3.200zł dotyczą kosztów pośrednich dla projektu "Szkoła równych szans" realizowanego w SP w Rutkach.

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński